



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Mayo del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:2,218,681.18		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					2,218,681.18
07/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO SEGÚN SISTEMA DYNAMIC MAYO 2014	27,999.00		2,246,680.18
16/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO SEGÚN SISTEMA DYNAMIC MAYO 2014	71,500.00		2,318,180.18
14/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE EDUCACION DE ADULTOS, QUE TRABAJO DURANTE EL MES DE MARZO/2014, REALIZANDO MULTIPLES TAREAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALFABETIZACION, EDUCACION MEDIA ENTRE OTROS, VER ANEXOS Y OFICIO #179. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**	30,776.20		2,348,956.38
16/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERO ADMINISTRATIVO, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #283/2014**TRANSFERIR A CUENTA DE CADA EMPLEADO**	91,989.16		2,440,945.54
16/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO INCENTIVOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO # 353 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**	23,764.78		2,464,710.32
16/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE LABORO EN EL MES DE ABRIL/2014, TERMINANDO LOS EXPEDIENTES DE PAGOS A SUPLIDORES Y CONTRATISTAS, SEGUN OFICIO #289 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEDO.**	588,834.56		3,053,544.88
16/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE EVENTOS, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #21 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**	27,111.44		3,080,656.32
16/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #1518 ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**	392,025.99		3,472,682.31
16/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE HORAS EXTRAS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/214, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #194/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**	480,343.31		3,953,025.62
16/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #209 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**	42,076.90		3,995,102.52
16/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS, QUE LABORO DURANTE EL MES DE MARZO/2014, EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS E INSTRUMENTOS DE TRABAJOS PARA ENCUENTROS REGIONALES Y REVISION DE EXPEDIENTES, SEGUN OFICIO # 412 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**	77,346.79		4,072,449.31
16/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, QUE REALIZO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, TALES COMO: REGISTRO DE CONTRATOS PROCESAMIENTO DE PAGOS A CONTRATISTAS DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #667 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**	276,958.61		4,349,407.92
16/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS E INCENTIVOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #393 Y ANEXOS ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**	507,170.10		4,856,578.02
21/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #814 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**	47,268.36		4,903,846.38
21/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE REINTEGROS Y CONFECCION DE CHEQUES, QUE LABORO EN LA IMPRESION DE CHEQUES DESDE EL 01/04/2014 AL 30/04/2014, SEGUN OFICIO #34 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**	36,407.18		4,940,253.56

21/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, POR LABOR REALIZADA DURANTE EL MES DE MARZO/2014, DANDO SOPORTE AL SEMINARIO TALLER DE PUESTA A TIERRA, SEGUN OF. #1118 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**	87,914.86		5,028,168.42
21/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO/2014, SEGUN OFICIO #175 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**	127,457.57		5,155,625.99
21/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE INCENTIVO AL PERSONAL DE CONTABILIDAD, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #290/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**	173,646.35		5,329,272.34
21/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO INCENTIVOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS FUERA DE HORARIO PARA PODER CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO #1618 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**	76,779.01		5,406,051.35
21/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO INCENTIVOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #813 Y ANEXOS.**	67,218.26		5,473,269.61
21/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA SEGURIDAD ESCOLAR. QUE REALIZO TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #669 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**	42,740.37		5,516,009.98
21/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE INCENTIVO, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0352/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**	286,532.40		5,802,542.38
21/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEL DESPACHO, POR SERVICIOS PRESTADOS EN HORARIO EXTENDIDO, DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO # 511 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**	117,001.06		5,919,543.44
21/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TESORERIA, POR TRABAJOS EN HORARIO ESPECIAL DE REGISTRO Y PAGO DE CHEQUES, DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #98/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**	57,870.76		5,977,414.20
21/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #284 Y ANEXOS.**	26,693.14		6,004,107.34
21/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, QUE TRABAJARON EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO # 1130 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**	317,852.56		6,321,959.90
21/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS, TALES COMO: REGISTROS DE CONTRATOS PROCESAMIENTOS DE PAGOS CONTRATISTAS DE EDIFICACIONES ESCOLARES Y SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #668 Y ANEXOS.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**	160,354.62		6,482,314.52
21/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO INCENTIVOS AL PERSONAL DE JURIDICA, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #1954 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**	93,247.82		6,575,562.34
22/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #352 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIA.**	85,550.72		6,661,113.06
22/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO, DURANTE EL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #210 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO. **	108,112.26		6,769,225.32
22/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION, POR SERVICIOS PRESTADOS EN HORARIO EXTENDIDO, VALIDANDO, DIGITANDO REGISTROS DE ESTUDIANTES DE AÑOS ANTERIORES DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO # 340 Y ANEXOS.** TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO **	169,658.53		6,938,883.85
22/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, POR TRABAJOS DE SEGURIDAD EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, VER OFICIO #670 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**	25,880.24		6,964,764.09
27/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE HORAS EXTRAS, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA PERTENECIENTES AL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #010/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**	5,973.22		6,970,737.31

14/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE EDUCACION DE ADULTOS, QUE TRABAJO DURANTE EL MES DE MARZO/2014, REALIZANDO MULTIPLES TAREAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALFABETIZACION, EDUCACION MEDIA ENTRE OTROS, VER ANEXOS Y OFICIO #179. ** TRANFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		30,776.24	6,939,961.07
16/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS E INCENTIVOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #393 Y ANEXOS ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		507,170.10	6,432,790.97
16/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, QUE REALIZO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, TALES COMO: REGISTRO DE CONTRATOS PROCESAMIENTO DE PAGOS A CONTRATISTAS DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #667 Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		276,958.61	6,155,832.36
16/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS, QUE LABORO DURANTE EL MES DE MARZO/2014, EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS E INSTRUMENTOS DE TRABAJOS PARA ENCUENTROS REGIONALES Y REVISION DE EXPEDIENTES, SEGUN OFICIO # 412 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		77,346.79	6,078,485.57
16/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #209 Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		42,076.90	6,036,408.67
16/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE HORAS EXTRAS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/214, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #194/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		480,343.31	5,556,065.36
16/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #1518 ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		392,025.99	5,164,039.37
16/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE EVENTOS, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #21 Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		27,111.44	5,136,927.93
16/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE LABORO EN EL MES DE ABRIL/2014, TERMINANDO LOS EXPEDIENTES DE PAGOS A SUPLIDORES Y CONTRATISTAS, SEGUN OFICIO #289 Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		588,834.56	4,548,093.37
16/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO # 353 Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		23,764.78	4,524,328.59
16/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #283/2014**TRANSFERIR A CUENTA DE CADA EMPLEADO**		91,989.16	4,432,339.43
21/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #284 Y ANEXOS. **		26,693.14	4,405,646.29
21/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TESORERIA, POR TRABAJOS EN HORARIO ESPECIAL DE REGISTRO Y PAGO DE CHEQUES, DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #98/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		57,870.76	4,347,775.53
21/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEL DESPACHO, POR SERVICIOS PRESTADOS EN HORARIO EXTENDIDO, DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO # 511 Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		117,001.06	4,230,774.47
21/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE INCENTIVO, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0352/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		286,532.40	3,944,242.07
21/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA SEGURIDAD ESCOLAR. QUE REALIZO TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #669 Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		42,740.37	3,901,501.70
21/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #813 Y ANEXOS. **		67,218.26	3,834,283.44

21/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS FUERA DE HORARIO PARA PODER CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO #1618 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		76,779.01	3,757,504.43
21/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE INCENTIVO AL PERSONAL DE CONTABILIDAD, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #290/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		173,646.35	3,583,858.08
21/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO/2014 , SEGUN OFICIO #175 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		127,457.57	3,456,400.51
21/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, POR LABOR REALIZADA DURANTE EL MES DE MARZO/2014, DANDO SOPORTE AL SEMINARIO TALLER DE PUESTA A TIERRA, SEGUN OF. #1118 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		87,914.86	3,368,485.65
21/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE REINTEGROS Y CONFECCION DE CHEQUES, QUE LABORO EN LA IMPRESION DE CHEQUES DESDE EL 01/04/2014 AL 30/04/2014, SEGUN OFICIO #34 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		36,407.18	3,332,078.47
21/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #814 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		47,268.36	3,284,810.11
21/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVOS AL PERSONAL DE JURIDICA, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #1954 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		93,247.82	3,191,562.29
21/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS, TALES COMO: REGISTROS DE CONTRATOS PROCESAMIENTOS DE PAGOS CONTRATISTAS DE EDIFICACIONES ESCOLARES Y SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #668 Y ANEXOS.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		160,354.62	3,031,207.67
21/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, QUE TRABAJARON EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO # 1130 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		317,852.56	2,713,355.11
22/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, POR TRABAJOS DE SEGURIDAD EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, VER OFICIO #670 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		25,880.24	2,687,474.87
22/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION, POR SERVICIOS PRESTADOS EN HORARIO EXTENDIDO, VALIDANDO, DIGITANDO REGISTROS DE ESTUDIANTES DE AÑOS ANTERIORES DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO # 340 Y ANEXOS.** TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO **		169,658.53	2,517,816.34
22/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO, DURANTE EL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #210 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO. **		108,112.26	2,409,704.08
22/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #352 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIA.**		85,550.72	2,324,153.36
27/05/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE HORAS EXTRAS, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA PERTENECIENTES AL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #010/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		5,973.22	2,318,180.14
31/05/2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		100.00	2,318,080.14
31/05/2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	2,317,930.14
Totales					2,317,930.14

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES
Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria